

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : ケアハウス健祥会プロバンス

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	78,818,658	68,568,608	10,250,050	流動負債	16,535,028	31,418,286	△ 14,883,258
現金預金	63,224,280	52,311,552	10,912,728	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,834,323	4,531,735	302,588
事業未収金	15,370,215	15,370,826	△ 611	その他の未払金	1,139,616	105,840	1,033,776
未収金	85,362	102,474	△ 17,112	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	16,000,000	△ 16,000,000
未収補助金	100,000	639,000	△ 539,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	108,250	649,500	△ 541,250
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,189,313	4,471,316	△ 282,003
立替金	0	48,000	△ 48,000	預り金	56,000	41,000	15,000
前払金	0	0	0	職員預り金	2,298,261	2,556,119	△ 257,858
前払費用	126,675	49,676	76,999	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	188,309	0	188,309
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	134,954	△ 134,954	賞与引当金	3,720,956	3,062,776	658,180
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 87,874	△ 87,874	0				
固定資産	336,793,801	348,415,616	△ 11,621,815	固定負債	48,321,595	47,366,959	954,636
基本財産	325,792,429	335,121,777	△ 9,329,348	設備資金借入金	0	0	0
土地	91,402,000	91,402,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	234,390,429	243,719,777	△ 9,329,348	リース債務	0	108,250	△ 108,250
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	14,696,496	14,696,496	0
その他の固定資産	11,001,372	13,293,839	△ 2,292,467	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,609,725	1,756,699	△ 146,974	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	33,625,099	32,562,213	1,062,886
車輛運搬具	2,492,395	3,047,736	△ 555,341				
器具及び備品	2,553,261	3,079,762	△ 526,501	負債の部合計	64,856,623	78,785,245	△ 13,928,622
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	19,254	134,778	△ 115,524	基本金	0	0	0
権利	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	137,247,671	143,156,526	△ 5,908,855
ソフトウェア	785,833	623,064	162,769	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	88,996	622,972	△ 533,976	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	210,508,165	192,042,453	18,465,712
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(18,465,712)	(8,082,458)	(10,383,254)
役員退職慰労金引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	278,144	496,649	△ 218,505	純資産の部合計	350,755,836	338,198,979	12,556,857
その他の固定資産	170,764	529,179	△ 358,415	負債及び純資産の部合計	415,612,459	416,984,224	△ 1,371,765
資産の部合計	415,612,459	416,984,224	△ 1,371,765				